

# 河南省科学技术厅文件

豫科成〔2021〕4号

---

## 关于组织申报 2021 年度河南省产业技术创新 战略联盟的通知

各省辖市科技局，济源示范区管委会、省直管县（市）科技管理部门，郑州航空港经济综合实验区、国家高新区、国家郑州经济技术开发区管委会，各有关单位：

为深入实施创新驱动发展战略，加快构建产学研深度融合的技术创新体系，推进我省产业技术创新战略联盟建设，决定开展 2021 年度河南省产业技术创新战略联盟申报工作。根据《河南省产业技术创新战略联盟构建与发展实施办法》（豫科〔2013〕146 号）的要求，现将有关事项通知如下：

### 一、支持范围

围绕主导产业创新发展、新兴产业培育壮大、传统产业转型

升级、现代农业稳步提升、科技扶贫攻坚等重大创新需求，重点在信息技术、装备制造、新材料、能源与交通、农业绿色高效技术、畜禽健康养殖、食品技术、资源环境、中医药等重点领域开展联盟构建。

## 二、申报要求

### （一）申报条件

#### 1. 申报联盟需满足以下基本条件：

（1）突出战略重点。联盟应以推进我省重点产业技术创新和服务能力，提升我省产业核心竞争力为目标，体现所在产业领域的重大技术创新需求，有利于集聚创新资源推动相关产业实现重大技术突破，形成产业核心技术标准，带动产业技术创新，促进产业结构优化升级。

（2）坚持市场导向。联盟的构建以产业发展需求和各方共同利益为基础，在平等、自愿的前提下，实现企业、高等院校、科研机构的资金、人才、技术等创新资源优化配置和创新要素高效集成。

（3）强化顶层设计。联盟的构建应加强产业链宏观布局，围绕产业链组织创新链、完善资金链，明确产业发展的重点方向和关键领域，探索高效的协同创新和组织、促进机制，开展产业技术协同创新，提升产业链整体创新能力和综合竞争实力。

#### 2. 联盟牵头及成员单位须具备以下基本条件：

（1）联盟构建牵头单位是在河南省内注册的独立法人单位，整体技术水平应居于省内领先、国内先进地位，牵头单位是高等

院校、科研院所、科技企业的应具备较大规模和较强的研发实力，能够集聚相关产业创新资源，支撑和引领产业发展，具有较强的辐射带动作用或发展潜力。

(2) 联盟成员单位以河南本省的法人单位为主，允许部分省外单位作为成员单位参与联盟构建。联盟成员单位是企业的应处于行业骨干地位，具备一定规模，注重关键技术的研发和创新；成员单位是高等院校、科研院所及机构的应处于行业技术研发先进水平，拥有自主知识产权的核心技术或相关专利。

(3) 联盟成员单位数量原则上不低于10家，建有产业领域相关的省级研发平台不低于3家。联盟在同一方向、同一产品(品种)，原则上只构建1家。

(4) 联盟成员之间应当签署具有法律约束力的联盟协议，协议中应有明确的技术创新目标和任务分工，明晰联盟成员的责权利关系；联盟执行机构应配备专兼职人员负责有关日常事务；要建立经费管理制度，经费的使用要按照相关规定接受有关部门的监督。

## (二) 申报材料

1. 《河南省产业技术创新战略联盟构建建议书》
2. 《河南省产业技术创新战略联盟构建可行性研究报告》
3. 《2021年度河南省产业技术创新战略联盟推荐表》
4. 《河南省产业技术创新战略联盟协议书》
5. 《申报单位承诺书》

## 三、申报程序

(一)申报单位登录“河南政务服务网(<http://www.hnzwfw.gov.cn/>)--部门--科技厅--其他权力--省级产业技术创新战略联盟组建和审核--在线办理”;或登录“河南省科技管理信息系统(<http://xm.hnkjt.gov.cn/>)”填写申报材料,并上传相关附件。系统填报时间为2021年9月22日8:00—2021年10月29日17:30(系统将在申报截止时间关闭)。

(二)纸质申报材料由系统生成PDF文档打印(相关附件材料附后),书籍式装订后报送主管部门(单位)审核盖章。

(三)推荐部门对审核通过后进行网上提交,并在系统生成的推荐表上盖章确认,连同申报材料(一式两份)报送河南省科技厅,逾期不予受理。

(四)根据《河南省人民政府关于中国(河南)自由贸易试验区实施第一批省级经济社会管理权限的决定》(豫政〔2017〕30号),位于中国(河南)自由贸易试验区内联盟的申报工作已委托中国(河南)自由贸易试验区各片区管委会承担。各片区管委会负责自贸区内省级产业技术创新战略联盟构建、管理、监督和验收工作。新构建的联盟名单报河南省科技厅。

根据《河南省人民政府关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》(豫政〔2021〕9号)规定,位于郑州市、洛阳市及郑州航空港经济综合实验区内联盟的管理工作已下放给郑州市政府、洛阳市政府、郑州航空港经济综合实验区管委会。郑州市政府、洛阳市政府及郑州航空港经济综合实验区管委会负责各自辖区内省级产业技

术创新战略联盟构建、管理、监督和验收工作。新构建的联盟名单报河南省科技厅。

#### 四、申报材料时间和地点

申报时间：2021年11月1日至11月2日

上午：08:00—12:00

下午：14:30—17:30

申报地点：河南省科技厅科技成果转化处 2325 房间（郑州市花园路 27 号河南科技信息大厦）

联系方式：

河南省科技厅科技成果转化处 张超 0371-65990399

申报系统技术支持 0371-65974111

- 附件：
1. 河南省产业技术创新战略联盟构建建议书
  2. 河南省产业技术创新战略联盟构建可行性研究报告
  3. 2021 年度河南省产业技术创新战略联盟推荐表
  4. 河南省产业技术创新战略联盟协议书
  5. 申报单位承诺书



附件 1

## 河南省产业技术创新战略联盟构建建议书

联盟名称: \_\_\_\_\_

牵头单位: \_\_\_\_\_

所属领域: 工业 农业 社会发展

推荐单位: \_\_\_\_\_

填报日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

河南省科学技术厅制

2021 年\*月

## 一、联盟基本情况

联盟名称	河南省*****产业技术创新战略联盟			
联盟牵头单位				
联盟联系人		电话		传 真
联盟成员总数	个，其中：			
企业成员数量	个	高校成员数量	个	
研究机构成员数量	个	其他成员数量	个	
牵头单位在行业 (领域)中的地位; (限 200 字)				

## 二、牵头单位基本情况

单位性质	<input type="checkbox"/> 1、企业 2、科研院所 3、高等学校 4、其他			
企业登记 注册类型	<input type="checkbox"/> 1、国有企业 2、有限公司 3、股份有限公司 4、私营企业 5、港澳台 投资企业 6、外商投资企业 7、其他 ( )			
注册时间		组织机构代码		
通讯地址		邮 编		
所在省产业集聚区				
所在省级及以上高新区				
获得省级及以上平 台、项目、奖项情况				
职工总数		中级职称技术人员		高级职称技术人员
单位注册资金	万元	上年末总资产	万元	
上年度营业总收入	万元	上年度净利润	万元	
上年末资产负债率	%	上年度研发费用总额	万元	

### 三、联盟主要成员单位情况（只需填写 5 家主要成员单位的有关情况）

1	名称:	机构代码:	传真:
	联盟工作联络人:	手机:	email:
	研发资金投入情况		
	省级以上平台、项目、奖项数量		
	在行业（领域）中的地位（限 100 字）:		
2	名称:	机构代码:	传真:
	联盟工作联络人:	手机:	email:
	研发资金投入情况		
	省级以上平台、项目、奖项数量		
	在行业（领域）中的地位（限 100 字）:		
3	名称:	机构代码:	传真:
	联盟工作联络人:	手机:	email:
	研发资金投入情况		
	省级以上平台、项目、奖项数量		
	在行业（领域）中的地位（限 100 字）:		
4	名称:	机构代码:	传真:
	联盟工作联络人:	手机:	email:
	研发资金投入情况		
	省级以上平台、项目、奖项数量		
	在行业（领域）中的地位（限 100 字）:		



5	名称:	机构代码:	传真:
	联盟工作联络人:	手机:	email:
	研发资金投入情况		
	省级以上平台、项目、奖项数量		
	在行业（领域）中的地位（限 100 字）:		

**四、联盟构建背景和必要性（限 300 字以内）**

**五、现有工作基础、条件与优势（限 500 字以内）**

## 六、联盟 2021-2022 年计划和目标

理事会	人	专家委员会	人
2022 年度召开各类会议次数	成员大会 次； 理事会 次； 监事会 次； 专家委员会 次； 年会 次；		
秘书处专兼职人员	人	专兼职人员来源	社会招聘 人； 秘书长或理事长单位提供 人； 其它成员单位提供 人
2022 年办公运行经费	万元	经费比例构成	( 成员单位分摊 ( 或盟员费 ) 万， 占 %； 牵头单位提供 万， 占 %； 市场收入 万 占比 %； 其它 万， 占比 % )
联盟章程或协议	名称：		
项目管理制度	名称：		
经费管理制度	名称：		
人员管理制度	名称：		
知识产权管理制度	名称：		
标准化管理制度	名称：		
联盟标准化委员会	名称：		
专门的知识产权管理部门或人员	名称：		
联盟专利池	数量：		
( 主要任务和目标： 1. 技术研发； 2. 联合开发； 3. 创新团队及专业服务团队建设； 4. 高层次人才引进及培养； 限 500 字 )			

## 七、联盟牵头单位 2021-2022 年预期完成绩效指标

研发投入经费（万元）	牵头单位投入		政府资助
实际投入人员（人）	科研人员	工程技术人员	管理人员
取得核心技术突破（项）			
形成自主知识产权	发明专利	实用新型专利	外观设计专利
	申请____项 授权____项	申请____项 授权____项	申请____项 授权____项
	植物新品种	新药证书	软件著作权
	申请____项 授权____项	申请____项 获批____项	产生____项 登记____项
形成技术标准	国际标准	国家标准	行业标准
	研制____项 批准____项	研制____项 批准____项	研制____项 批准____项
合作创新项目	项目类别	项目经费	完成情况
	国家级____项	__万元	
	省部级____项	__万元	
	市厅级____项	__万元	
	横向合作____项	__万元	
人才引进及培养	高层次____人	博士____人	硕士____人
科技成果转移转化	技术开发	技术转让	技术咨询
	____项	____项	____项
	成交额____万 元	成交额____万 元	成交额____万 元
项目获奖	国家级____项	省部级____项	
研发平台建设 (工程中心、重点实验室、 新型研发机构等))	国家级____个	省部级____个	
其他			

## 八、联盟其他成员单位 2021-2022 年预期完成绩效指标

研发投入经费（万元）	其他成员单位投入		政府资助	
实际投入人员（人）	科研人员	工程技术人员	管理人员	
取得核心技术突破（项）				
形成自主知识产权	发明专利	实用新型专利	外观设计专利	
	申请____项 授权____项	申请____项 授权____项	申请____项 授权____项	
	植物新品种	新药证书	软件著作权	集成电路布图设计专 有权
	申请____项 授权____项	申请____项 获批____项	产生____项 登记____项	投入利用____项 登记____项
形成技术标准	国际标准	国家标准	行业标准	联盟内部标准或规范
	研制____项 批准____项	研制____项 批准____项	研制____项 批准____项	研制____项 批准____项

合作创新项目	项目类别		项目经费	完成情况
	国家级____项		__万元	
	省部级____项		__万元	
	市厅级____项		__万元	
	横向合作____项		__万元	
人才引进及培养	高层次____人	博士____人	硕士____人	其他____人
科技成果转移转化	技术开发	技术转让	技术咨询	技术服务
	____项	____项	____项	____项
	成交额____万 元	成交额____万 元	成交额____万 元	成交额____万元
项目获奖	国家级____项		省部级____项	
研发平台建设 (工程中心、重点实验室、 新型研发机构等))	国家级____个		省部级____个	
其他				

## 九、联盟创新绩效及活动（限 500 字以内）

（包括：1.成果产出(专利)情况；2.科技成果转化及产业化情况；3.吸引创业资本投资情况；4.技术标准情况；5.交流情况；6.合作情况）

## 十、主要经济、社会、环境效益及对相关产业发展的促进与带动作用（限 500 字以内）



# 河南省产业技术创新战略联盟构建 可行性研究报告

(编写提纲)

## 一、联盟构建的目的和意义

阐述本产业的国内外发展现状、存在的主要问题、近期发展趋势，我省相关产业发展情况，及构建联盟对产业发展的重要作用。

## 二、主要任务和目标

### (一) 主要任务：

1. 创新活动情况。包括履行合作协议、承担科技计划项目、开展合作创新、参与产学研合作及公共平台建设等情况；

2. 创新绩效情况。包括掌握核心技术、形成技术标准、获得知识产权、提升经济社会效益等情况；

3. 服务产业情况。包括制定产业规划、提供行业服务、开展科技成果转移转化、人才培养及引进、组织技术交流和技术服务活动等情况；

4. 运行管理，包括组织机构运行、管理制度执行等情况；

5. 利益保障，包括反映成员需求、保障成员利益等情况。

### (二) 预期目标：投入经费、投入人员、取得核心技术突破、

形成自主知识产权和技术标准、合作创新项目、人才引进及培养、科技成果转移转化，项目获奖，研发平台建设等主要指标。

### 三、中长期规划

（一）5年目标。包含建设整体情况、项目、平台、人才建设可量化指标及产生的影响及经济效益。

（二）10年目标。包含体系建设整体情况，达到的社会影响、效益及总体目标。

### 四、现有工作基础、条件和优势

联盟已开展的前期工作：主要成员单位在技术、设备、人才和资金等方面具备的条件和优势。联盟成员之间的技术创新目标和任务分工；联盟的组织机构及职责，联盟的经费管理。

### 五、联盟组成状况

联盟牵头单位、主要组成单位主要概况。

### 六、拟合作开展科技创新的工作任务及分工

### 七、预期效果和风险分析

构建联盟预期的经济效益和产业化前景，可能的技术风险及市场风险。

### 八、其他相关附件



附件 3

## 2021 年度河南省产业技术创新战略联盟推荐表

推荐单位/部门（盖章）：

序号	联盟名称	牵头单位	所属领域	推荐部门	成员总数	企业数量	高校数量	研究机构数量	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

备注：所属领域中请填写工业、农业、社会发展

## 附件 4

# 河南省产业技术创新战略联盟协议书

## 编写参考

说明：

依据《中华人民共和国合同法》以及科技部等六部门《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导意见》形成本《编写参考》，供联盟组建时参考。

# 目 录

## 一、标题

## 二、序文

(一) 缔约方基本信息

(二) 鉴于条款

## 三、定义部分（视联盟具体情况制定，可省略）

## 四、主文

(一) 联盟名称、组织原则和组建宗旨

(二) 联盟的技术创新目标、任务和联盟成员的任务分工

(三) 联盟的组织机构及职责

(四) 联盟成员

(五) 联盟的项目管理

(六) 联盟的经费管理

(七) 联盟收益分配原则和知识产权管理

(八) 联盟的解散和清算

(九) 违约责任

(十) 一般格式内容

(十一) 联盟成员认为应当在章程(协议)中约定的其他事项

## 五、附件（视联盟具体情况制定，可省略）

## 六、结尾

附件 5

## 申报单位承诺书

1.我单位保证在科技计划（项目）实施（包括计划（项目）申请、评估评审、检查、执行、验收等过程）中所提交材料的真实性和准确性。

2.我单位将严格履行有关科技计划（项目）管理规定中组织实施管理机构的职责，严格遵守科技计划（项目）相关管理规定，并为科技计划（项目）实施提供必要的条件和进行有效的管理与监督。

3.我单位已按照有关规定建立了规范科研行为、调查处理科研不端行为的相关制度，自觉承担本单位科研作风学风和科研诚信方面相关主体责任。

4.我单位保证严肃调查处理或配合相关调查机构调查处理在实施科技计划（项目）过程中发现的科研不端行为，并及时向科技计划（项目）牵头组织单位和省科技厅相关管理部门报告相关调查处理结果。

5.申报材料未涉及国家秘密。

6.如有违反以上规定或存在弄虚作假行为，愿意按照有关规定承担相应责任。

法人代表（签章）：

（盖章）

年 月 日

